

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское парходство" Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Вид экономической деятельности деятельность водного транспорта по ОКПО 03144484
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество по ОКВЭД 50
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКОПФ/ОКФС 12267 34
Местонахождение (адрес) 603001, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15а по ОКЕИ 384 (385)

Коды		
0710001		
31	12	2017
03144484		
5260902190		
50		
12267	34	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 359	1 831	2 306
	Результаты исследований и разработок	1120	0	4	21
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	3 497 794	3 768 981	4 266 090
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	1 623 624	2 984 022	3 008 084
	Отложенные налоговые активы	1180	29 276	11 353	10 981
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 137	23 656	21 112
	Дебиторская задолженность	1191	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	5 155 190	6 789 847	7 308 594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	356 726	320 543	279 489
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 290	12 668	9 776
	Дебиторская задолженность	1230	1 085 270	1 101 125	2 366 234
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 346 641	953 352	1 044 485
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	541 662	488 352	139 666
	Прочие оборотные активы	1260	30 133	15 869	2 084
	Итого по разделу II	1200	3 376 722	2 891 909	3 841 734
	БАЛАНС	1600	8 531 912	9 681 756	11 150 328

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 001 550	1 001 550	1 001 550
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(92 830) ⁷	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	405 337	405 337	405 337
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	50 078	50 078	50 078
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 185 121	5 774 367	4 498 308
	Итого по разделу III	1300	7 549 256	7 231 332	5 955 273
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	718 602	1 374 833
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 732	28 829	30 616
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1440	5 904	579 615	1 198 556
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	33 636	1 327 046	2 604 005
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	100 600	1 350 233
	Кредиторская задолженность	1520	876 370	949 627	963 452
	Доходы будущих периодов	1530	0	200	0
	Оценочные обязательства	1540	54 028	52 201	49 739
	Прочие обязательства	1550	18 622	20 750	227 626
	Итого по разделу V	1500	949 020	1 123 378	2 591 050
	БАЛАНС	1700	8 531 912	9 681 756	11 150 328



Руководитель

Шишкин А. А.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидорова А. Ю.

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Павовой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности деятельность водного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
03144484		
5260902190		
50		
12267	34	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	5 271 510	4 539 363
	Себестоимость продаж	2120	(3 825 875)	(2 888 651)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 445 635	1 650 712
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(446 850)	(409 413)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	998 785	1 241 299
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 718	8 699
	Проценты к получению	2320	167 707	140 170
	Проценты к уплате	2330	(33 101)	(160 978)
	Прочие доходы	2340	1 309 750	1 028 008
	Прочие расходы	2350	(1 169 360)	(669 102)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 277 499	1 588 096
	Текущий налог на прибыль	2410	(273 020)	(288 652)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 465)	(31 034)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 454	1 695
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	601	372
	Прочее	2460	(70 390)	56 979
	Чистая прибыль (убыток)	2400	936 144	1 358 490

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 17 г. ³	За январь-декабрь 20 16 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	936 144	1 358 490
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,61548	0,89316
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,61548	0,89316



Руководитель

(подпись)

Шишкин А. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидорова А. Ю.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала за 20 17 г.

Организация	Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское парохозяйство"	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 17
Вид экономической деятельности	Деятельность водного транспорта	по ОКПО	03144484
Организационно-правовая форма/форма собственности	непубличное акционерное общество	ИНН	5260902190
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКВЭД	50
		по ОКОПФ/ОКФС	12267
		по ОКЕИ	34
			384 (385)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 015 г. ¹	3100	1 001 550	(0)	405 337	50 078	4 498 308	5 955 273
За 20 16 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	1 375 964	1 375 964
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 358 490	1 358 490
переоценка имущества	3212	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	17 474	17 474
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

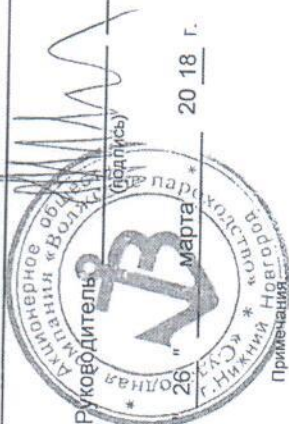
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(99 905)	(99 905)
в том числе:							
убыток	3221	x				(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(1 555)	(1 555)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0		0		0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(98 350)	(98 350)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(0)	0	0	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 016 г. ²	3200	1 001 550	(0)	405 337	50 078	5 774 367	7 231 332
3а 20 17 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	947 320	947 320
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	936 144	936 144
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	11 176	11 176
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	(92 830)	(0)	(0)	(536 566)	(629 396)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(1 875)	(1 875)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	(0)	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	(0)	0	x	(0)	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	(92 830)	0	0	(398 737)	(491 567)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(135 954)	(135 954)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(0)	0	0	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 017 г. ³	3300	1 001 550	(92 830)	405 337	50 078	6 185 121	7 549 256

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(-)	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(-)	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹
Чистые активы	3600	7 549 256	7 231 532	5 955 273


 Руководитель Шилин А.А. (расшифровка подписи)
 26 "марта" 20 18 г.

Главный бухгалтер Сидорова А.Ю. (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности деятельность водного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	17
03144484		
5260902190		
50		
12267	34	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6102673	6932852
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5594665	4752144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	508008	2180708
Платежи - всего	4120	(4796712)	(4108599)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2992527)	(2173982)
в связи с оплатой труда работников	4122	(893820)	(784479)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32648)	(162682)
налога на прибыль организаций	4124	(278903)	(211944)
прочие платежи	4129	(598814)	(775512)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1305961	2824253

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1258522	138839
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	356469	3426
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	601513	28900
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	270718	91132
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	29822	15381
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(727465)	(20423)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14062)	(20423)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(680874)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4225	(32529)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	531057	118416
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	420390	1928135
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	420390	1928135
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Платежи - всего	4320	(2185416)	(4474228)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(92830)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(108652)	(69388)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1209720)	(3622075)
платежи по договорам лизинга	4329	(774214)	(782765)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1765026)	(2546093)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	71992	396576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	488352	139666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	541662	488352
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(18682)	(47890)

Руководитель



Шишкин А.А.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Сидорова А.Ю.

(расшифровка подписи)

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

3. Денежные потоки в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам отражены вместе с НДС, одновременно в стр. 4119 отражены расчеты по НДС с бюджетной системой РФ.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 20 17 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма/форма собственности Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	Акционерное общество "Судходная компания "Волжское пароходство"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)		Коды	
	по ОКПО ИНН по ОКВЭД		0710003 31 12 17		03144484 5260902190 50 12247 34 384 (385)	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло			убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³		накопленная амортиза-ция					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	2453	(622)	-	(-)	-	(472)	-	-	-	2453	(1094)		
	5110	за 20 16 г. ²	2453	(147)	-	(-)	-	(475)	-	-	-	2453	(622)		
в том числе:	5101	за 20 17 г. ¹	78	(38)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	78	(43)		
Товарные знаки	5111	за 20 16 г. ²	78	(30)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	78	(38)		
	5102	за 20 17 г. ²	2375	(584)	-	(-)	-	(467)	-	-	-	2375	(1051)		
Электронный документоборот	5112	за 20 16 г. ²	2375	(117)	-	(-)	-	(467)	-	-	-	2375	(584)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5130	25	-	-
в том числе Товарный знак "Волжское пароходство" № 335666	5131	25		

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	83	(79)	-	(-)	-	(4)	83	(83)
	5150	за 20 16 г. ²	83	(62)	-	(-)	-	(17)	83	(79)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	6 094 980	(2 325 999)	326 708	(83 391)	70 546	(585 050)	-	-	6 338 297	(2 840 503)
за 20 16 г. ²	5210		6 264 244	(1 998 154)	46 573	(215 837)	72 487	(400 331)	-	-	6 094 980	(2 325 999)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 17 г. ¹	55 751	(13 724)	118 504	(38)	9	(66 092)	-	-	174 217	(79 807)
	5211	за 20 16 г. ²	56 111	(12 135)	0	(361)	54	(1 643)	-	-	55 751	(13 724)
Сооружения	5202	за 20 17 г. ¹	13 241	(4 717)	4 685	(55)	52	(1 228)	-	-	17 851	(5 893)
	5212	за 20 16 г. ²	13 124	(3 590)	404	(287)	28	(1 155)	-	-	13 241	(4 717)
Кварталы	5203	за 20 17 г. ¹	11 695	(11 695)	-	(-)	-	(-)	-	-	11 695	(11 695)
	5213	за 20 16 г. ²	11 820	(11 209)	-	(125)	-	(486)	-	-	11 695	(11 695)
Машины и оборудование	5204	за 20 17 г. ¹	289 211	(157 242)	40 093	(15 977)	15 175	(34 087)	-	-	313 327	(176 154)
	5214	за 20 16 г. ²	480 124	(192 839)	19 094	(210 007)	68 659	(33 062)	-	-	289 211	(157 242)
Транспортные средства	5205	за 20 17 г. ¹	5 660 764	(2 111 484)	162 013	(65 740)	53 924	(482 093)	-	-	5 757 037	(2 539 653)
	5215	за 20 16 г. ²	5 636 503	(1 751 799)	26 761	(2 500)	2 443	(362 128)	-	-	5 660 764	(2 111 484)
Производственный инвентарь	5206	за 20 17 г. ¹	37 860	(27 137)	560	(1 553)	1 386	(1 550)	-	-	36 867	(27 301)
	5216	за 20 16 г. ²	40 132	(26 582)	286	(2 558)	1 302	(1 857)	-	-	37 860	(27 137)
Земельные участки	5207	за 20 17 г. ¹	26 458	(-)	873	(28)	-	(-)	-	-	27 303	(-)
	5217	за 20 16 г. ²	26 430	(-)	28	(-)	-	(-)	-	-	26 458	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹	22 697	37 011	(14 959)	(41 801)	2 948
	5250	за 20 16 г. ²	20 910	51 300	(2 940)	(46 573)	22 697
в том числе:							
Здания	5241	за 20 17 г. ¹	498	-	(-)	(-)	498
	5251	за 20 16 г. ²	3 431	-	(2 933)	(-)	498
Сооружения	5242	за 20 17 г. ¹	3 185	1 479	(-)	(4 664)	-
	5252	за 20 16 г. ²	-	3 589	(-)	(404)	3 185
Земельные участки	5243	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 16 г. ²	-	28	(-)	(28)	-
Транспортные средства	5244	за 20 17 г. ¹	-	7 014	(-)	(7 014)	-
	5254	за 20 16 г. ²	-	26 761	(-)	(26 761)	-
Оборудование	5245	за 20 17 г. ¹	19 014	28 518	(14 959)	(30 123)	2 450
	5255	за 20 16 г. ²	17 479	20 922	(7)	(19 380)	19 014
Нематериальные активы	5246	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 17 г. ¹	за 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	531	183
в том числе:			
Транспортные средства	5261	1	-
Машины и оборудование	5262	319	183
прочее	5263	211	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 819	18 612	20 470
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	3 134 783	3 482 227	3 822 555
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 459 106	843 527	856 407
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	12 857	5 623	2 869
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	22 951	3 438	43 087

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	2 984 022	-	12 533	(1 372 931)	(-)	-	-	1 623 624	-
	5311	за 20 16 г. ²	3 008 084	-	-	(24 062)	(-)	-	-	2 984 022	-
в том числе:											
Акции	5302	за 20 17 г. ¹	1 611 091	-	12 533	(-)	(-)	-	-	1 623 624	-
	5312	за 20 16 г. ²	1 611 091	-	-	(-)	(-)	-	-	1 611 091	-
Паи	5303	за 20 17 г. ¹	1 372 931	-	-	(1 372 931)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 16 г. ²	1 396 993	-	-	(24 062)	-	-	-	1 372 931	-
Займы	5304	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации	5305	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность	5306	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5307	за 20 17 г. ¹	953 352	-	681 684	(288 395)	-	-	-	1 346 641	-
	5317	за 20 16 г. ²	1 044 485	-	-	(91 133)	-	-	-	953 352	-
в том числе:											
Займы	5308	за 20 17 г. ¹	893 306	-	681 684	(288 395)	-	-	-	1 288 595	-
	5318	за 20 16 г. ²	984 439	-	-	(91 133)	-	-	-	893 306	-
Депозиты	5309	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность	5310	за 20 17 г. ¹	60 046	-	-	(-)	-	-	-	60 046	-
	5320	за 20 16 г. ²	60 046	-	-	(-)	-	-	-	60 046	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	3 937 374	-	694 217	(1 661 326)	(-)	-	-	2 970 265	-
	5310	за 20 15 г. ²	4 052 569	-	-	(115 195)	(-)	-	-	3 937 374	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	321 910	(1 367)	1 554 902	(1 518 303)		76	(492)	x	358 017	(1 291)
	5420	за 20 16 г. ²	262 032	(2 543)	1 263 451	(1 220 241)		1 176	(3 332)	x	321 910	(1 367)
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	за 20 17 г. ¹	36 853	(29)	102 651	(101 475)		(720)	(176)	(-)	37 853	(749)
	5421	за 20 16 г. ²	30 315	(91)	87 746	(80 763)		62	(425)	(-)	36 853	(29)
Полуфабрикаты	5402	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)		-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)		-	-	-	-	(-)
Топливо	5403	за 20 17 г. ¹	111 729	(-)	1 002 395	(975 605)		-	(-)	-	138 519	(-)
	5423	за 20 16 г. ²	111 753	(-)	823 189	(823 212)		-	(1)	-	111 729	(-)
Тара и тарные материалы	5404	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)		-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)		-	(-)	-	-	(-)
Земли	5405	за 20 17 г. ¹	149 414	(1 054)	284 879	(292 265)		765	(282)	-	141 746	(259)
	5425	за 20 16 г. ²	113 370	(2 003)	277 696	(238 939)		949	(2 713)	-	149 414	(1 054)
Прочие материалы	5406	за 20 17 г. ¹	2 321	(12)	1 025	(1 186)		12	(22)	-	2 138	(0)
	5426	за 20 16 г. ²	1 715	(-)	1 812	(1 115)		(12)	(91)	-	2 321	(12)
Материалы в переработке	5407	за 20 17 г. ¹	5 844	(-)	36 702	(31 941)		-	-	-	10 605	(-)
	5427	за 20 16 г. ²	11 421	(-)	12 846	(18 423)		-	-	-	5 844	(-)
Строительные материалы	5408	за 20 17 г. ¹	6	(-)	1	(2)		-	(-)	-	5	(-)
	5428	за 20 16 г. ²	6	(-)	-	(-)		-	(-)	-	6	(-)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5409	за 20 17 г. ¹	9 670	(272)	59 944	(52 116)		(11)	(12)	-	17 486	(283)
	5429	за 20 16 г. ²	9 100	(449)	31 604	(30 935)		177	(99)	-	9 670	(272)
Специалисты и специалисты на складе	5410	за 20 17 г. ¹	1 662	(-)	4 237	(4 746)		-	(-)	-	1 153	(-)
	5430	за 20 16 г. ²	1 115	(-)	4 485	(3 935)		-	(3)	-	1 662	(-)
Специалисты и специалисты в эксплуатации	5411	за 20 17 г. ¹	2 197	(-)	1 626	(1 974)		-	-	-	1 849	(-)
	5431	за 20 16 г. ²	2 092	(-)	2 013	(1 908)		-	-	-	2 197	(-)
Материалы в резерве на складах	5412	за 20 17 г. ¹	1 383	(-)	41 021	(36 456)		-	-	-	5 948	(-)
	5432	за 20 16 г. ²	605	(-)	16 877	(16 099)		-	-	-	1 383	(-)
ГСМ	5413	за 20 17 г. ¹	17	(-)	4 129	(4 020)		-	-	-	126	(-)
	5433	за 20 16 г. ²	14	(-)	4 049	(4 046)		-	-	-	17	(-)
Товары	5414	за 20 17 г. ¹	814	(-)	16 292	(16 517)		-	-	-	589	(-)
	5434	за 20 16 г. ²	526	(-)	1 134	(846)		-	-	-	814	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по судам и операция) ^а	притраченные проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат ^б	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
в том числе:													
Расчеты с прочими дебиторами (% по займам)	5502	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5522	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	1 109 378	(8 253)	654 599		(671 022)	(1 070)	1 638	-	1 091 885	(6 615)	
	5530	за 20 16 г. ²	2 371 987	(5 753)	783 902	-	(2 046 492)	(19)	(2 500)	-	1 109 378	(8 253)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями	5511	за 20 17 г. ¹	211 298	(8 253)	53 553	-	(208 011)	(-)	1 638	-	56 850	(6 615)	
	5531	за 20 16 г. ²	57 579	(5 753)	203 465	-	(49 766)	(-)	(2 500)	-	211 298	(8 253)	
Расчеты по авансам выплаченным	5512	за 20 17 г. ¹	287 402	(-)	281 421	-	(282 868)	(21)	-	-	285 934	(-)	
	5532	за 20 16 г. ²	1 587 945	(-)	285 411	-	(1 585 952)	(2)	-	-	287 402	(-)	
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 17 г. ¹	157 457	(-)	162 667	-	(151 182)	(-)	-	-	168 942	(-)	
	5533	за 20 16 г. ²	378 213	(-)	153 209	-	(373 965)	(-)	-	-	157 457	(-)	
Расчеты с небюджетными фондами	5514	за 20 17 г. ¹	372	(-)	-	-	(145)	(-)	-	-	227	(-)	
	5534	за 20 16 г. ²	443	(-)	190	-	(261)	(-)	-	-	372	(-)	
Расчеты с прочими дебиторами	5515	за 20 17 г. ¹	452 849	(-)	156 948	-	(28 816)	(1 049)	-	-	579 932	(-)	
	5535	за 20 16 г. ²	347 807	(-)	141 607	-	(36 548)	(17)	-	-	452 849	(-)	
Итого	5500	за 20 17 г. ¹	1 109 378	(8 253)	654 599	-	(671 022)	(1 070)	1 638	x	1 091 885	(6 615)	
	5520	за 20 16 г. ²	2 371 987	(5 753)	783 902	-	(2 046 492)	(19)	(2 500)	-	1 109 378	(8 253)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. 4		На 31 декабря 20 16 г. 2		На 31 декабря 20 15 г. 5	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		54 808	48 193	38 285	30 032	38 285	30 032
в том числе:							
Расчеты с покупателями	5540	54 808	48 193	38 285	30 032	38 285	30 032
Расчеты с прочими дебиторами	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	579 615	-	-	(-)	(-)	(573 711)	5 904
	5571	за 20 16 г. ²	1 198 556	-	-	(-)	(-)	(618 941)	579 615
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5552	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Расчеты с прочими кредиторами	5553	за 20 17 г. ¹	579 615	-	-	(-)	(-)	(573 711)	5 904
	5573	за 20 16 г. ²	1 198 556	-	-	(-)	(-)	(618 941)	579 615
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	949 627	239 992	-	(886 722)	(238)	573 711	876 370
	5580	за 20 16 г. ²	963 452	180 909	-	(813 601)	(74)	618 941	949 627
Расчеты с поставщиками	5561	за 20 17 г. ¹	48 985	51 096	-	(48 911)	(60)	(-)	51 110
	5581	за 20 16 г. ²	98 340	48 384	-	(97 739)	-	(-)	48 985
Расчеты с персоналом	5562	за 20 17 г. ¹	681	637	-	(681)	(-)	(-)	637
	5582	за 20 16 г. ²	1 016	61	-	(396)	(-)	(-)	681
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 20 17 г. ¹	33 356	42 945	-	(33 356)	(-)	(-)	42 945
	5583	за 20 16 г. ²	26 005	33 356	-	(26 005)	(-)	(-)	33 356
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 17 г. ¹	2 044	6 413	-	(2 044)	(-)	(-)	6 413
	5584	за 20 16 г. ²	2 324	2 044	-	(2 305)	(19)	(-)	2 044
Расчеты по авансам полученным	5565	за 20 17 г. ¹	7	24 705	-	(7)	(-)	(-)	24 705
	5585	за 20 16 г. ²	6 956	7	-	(6 940)	(16)	(-)	7
Расчеты с прочими кредиторами	5566	за 20 17 г. ¹	864 554	114 196	-	(801 723)	(178)	573 711	750 560
	5586	за 20 16 г. ²	828 811	97 057	-	(680 216)	(39)	618 941	864 554
	5550	за 20 17 г. ¹	1 529 242	239 992	-	(886 722)	(238)	x	882 274
Итого	5570	за 20 16 г. ²	2 162 008	180 909	-	(813 601)	(74)	x	1 529 242

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	1 051	17 433	56 949
в том числе:				
Рассеты с поставщиками	5591	1 051	17 433	56 949

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	1 222 381	1 009 171
Расходы на оплату труда	5620	1 037 359	915 730
Отчисления на социальные нужды	5630	277 291	248 328
Амортизация	5640	390 503	399 164
Прочие затраты	5650	1 345 191	725 641
Итого по элементам	5660	4 272 725	3 298 034
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 272 725	3 298 034

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	52 201	110 220	(107 660)	(734)	54 027
в том числе: <i>Резерв предстоящей оплаты отпусков</i>	5701	46 151	103 841	(102 344)	(-)	47 648
<i>Резерв предстоящей оплаты премий</i>	5702	6 050	6 379	(5 316)	(734)	6 379

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 692 580	581 345	1 830 345
в том числе: <i>Поручительства</i>	5811	4 174 636	190 000	200 000
<i>Имущество, переданное в залог</i>	5812	1 517 944	391 345	1 630 345

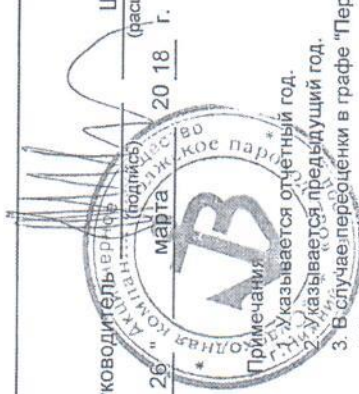
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	57 573	89 411
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
прочее	5902	-	200
на вложения во внеоборотные активы	5905	57 573	89 211
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)

Главный бухгалтер

Руководитель (подпись) Шиликин А. А. (расшифровка подписи)

Сидорова А. Ю. (подпись) (расшифровка подписи)



Примечания:
 1. Указывается отчетный год.
 2. Указывается предшествующий отчетный год.
 3. В случае переноса в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
 7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.